

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	12.180.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.180.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	488
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,2357
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN12124
Satışa Başlanma Tarihi	20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.180.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	5,2357	21,0003	22,7145	637.708,26		Evet
2	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	5,2357	21,0003	22,7145	637.708,26		Evet
3	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	5,2357	21,0003	22,7145			
4	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	5,2357	21,0003	22,7145			
5	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020						
6	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin Faiz Oranı %5,2357 olarak kesinleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.